

DISTRETTO DI SINISCOLA

Determinazione n. 5780 del 25 ottobre 2013

OGGETTO: Affidamento servizio di controllo dosimetrico del Presidio Distrettuale di Siniscola. Liquidazione fatture. Spesa € 78,42

IL DIRIGENTE

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 17/5 del 30/03/2011 con la quale è stato nominato, in qualità di Direttore Generale della Azienda Sanitaria di Nuoro, il Dr. Antonio Maria Soru;

PRESO ATTO che con deliberazione n. 1063 del 06/07/2010 il Commissario Straordinario ha conferito l'incarico quinquennale, rinnovabile, di Direttore del Distretto di Siniscola al Dr. Pasqualino Manca;

CONSIDERATO che con nota Aziendale n. NP/2011/6193 del 12/04/2011, in ottemperanza alla Delibera della Giunta Regionale su richiamata, e in attesa di formale provvedimento che regolamenti l'istituto delle deleghe in ambito aziendale, sono state confermate, le deleghe a suo tempo attribuite e gli assetti organizzativi disposti con la deliberazione n. 331 del 07/03/2008 dall'ex Direttore Generale, in conformità all'atto aziendale;

DATO ATTO con deliberazione del Direttore Generale n. 1679 del 28.09.2006, esecutiva ai sensi di legge, con la quale a seguito di trattativa privata, il servizio di controllo dosimetrico per il personale dipendente esposto a radiazioni ionizzanti è stato affidato alla Ditta X – Gammaguard di Saronno (VA) per un triennio, a decorrere dall'01/01/2006;

PRESO ATTO, altresì che con atto deliberativo del D.G. n. 897 del 26.05.2010 il servizio di cui trattasi è stato affidato, a seguito di trattativa privata, sempre alla Ditta X – Gammaguard di Saronno (VA) per un triennio a decorrere dall'01/07/2010, e con atto deliberativo n. 1176 del 02/08/2013 si è autorizzata la proroga del servizio per mesi 12 e più precisamente dall' 01/07/2013 al 30/06/2014;

VISTE le sotto elencate fatture emesse dalla Ditta su menzionata per l'espletamento del servizio de quo, a fronte della fornitura dei servizi richiesti:

FATTURA	DATA	IMPORTO EURO
181/B13	28/02/2013	26,14
498/B13	31/05/2013	26,14
792/B13	30/08/2013	26,14
	TOTALE	78,42

ACCERTATA la sussistenza del credito vantato dalla Ditta X – Gammaguard di Saronno;

PRESO ATTO che Ditta X – Gammaguard di Saronno, risulta regolare nei versamenti dovuti come si evince dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) richiesto ai sensi e per gli effetti del D.M. 24/10/2007, in ottemperanza dell'art. 38 del D.lgs.163/06;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione e pagamento delle fatture vantate dalla Ditta X – Gammaguard di Saronno, per l'importo complessivo di € 78,42;

VISTO il D.lgs. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgv. 12 Aprile 2006, n. 163;

VISTO il Regolamento Aziendale per gli acquisti in economia di beni, servizi, e lavori riapprovato con atto deliberativo n. 346 del 06.03.2009;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa:

a) di liquidare alla Ditta X – Gammaguard di Saronno la somma complessiva di € 78,42 IVA compresa, a saldo delle fatture dei servizi richiesti;

b) di far gravare la conseguente spesa di € 78,42 per € 104,56 sul conto 0506030401 “Costi per altri servizi non sanitari”, del Bilancio Economico finanziario 2013;

c) di demandare al Servizio Bilancio dell’Azienda ai successivi adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO

f.to Dr. Pasqualino Manca

Responsabile del procedimento
f.to Geom. Piero Addis

Estensore della determina
f.to Geom. Piero Addis.

Il Responsabile certifica che la presente determinazione è stata pubblicata nell’ Albo On Line di questa Amministrazione

DESTINATARI	Ruolo
- <u>Collegio Sindacale</u>	I
- <u>Resp. Servizio Bilancio</u>	C
- <u>Direttore Distretto</u>	R

R = Responsabile C = coinvolto I = Informato

